اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۴۴۴,۵۵۴	۱۴,۵۳۰,۸۳۹	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۷۹,۲۹۰)	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	(۱۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۸۶۵,۱۶۴	۱۰,۳۲۳,۵۰۳	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۲,۱۳۵)	(۷۵۰,۶۰۳)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۰,۵۱۸	۱۳۱,۸۵۴	۶۰
سایر هزینه‌ها	(۸۱,۷۰۸)	(۱)	(۸,۱۷۰,۷۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۰۵۱,۸۲۹	۹,۷۰۴,۷۵۳	۱۲۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۲,۰۷۴	۲۳۶,۲۸۹	۲۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۹۰۳,۹۱۳	۹,۹۴۱,۰۴۲	۱۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۹۵۷,۶۲۹)	(۱,۲۷۴,۸۸۳)	(۱۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۹۴۶,۲۸۴	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۲۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۹۴۶,۲۸۴	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملياتي (ريال)	۲,۵۸۵	۲,۹۷۵	(۱۳)
غيرعملياتي (ريال)	۱۲۲	۸۴	۴۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۷۰۷	۳,۰۵۹	(۱۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۷۰۷	۳,۰۵۹	(۱۲)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲,۷۰۷	۳,۰۵۹	(۱۲)
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۹۴۶,۲۸۴	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸,۹۴۶,۲۸۴	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۲۱
توضيحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۱۰,۲۰۸	۲,۹۲۰,۷۲۸	۲,۵۹۵,۰۵۰	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۸,۱۳۹	۷۶,۶۴۲	۷۶,۸۰۸	۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰,۴۳۵,۲۳۷	۲,۰۳۵,۲۳۷	۱,۴۰۵,۲۳۷	۴۱۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰,۴۲۵	۵۰۰	۱,۲۴۴	۱,۹۸۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۲۸,۷۵۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۵۳۴,۰۰۹	۵,۰۳۳,۱۰۷	۴,۱۰۷,۰۹۵	۱۶۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵۴۲,۸۴۸	۱۵۵,۶۰۷	۱۹۳,۴۸۸	۲۴۹
موجودي مواد و کالا	۲,۸۰۹,۹۶۹	۱,۳۲۹,۴۹۸	۱,۱۹۵,۷۳۵	۱۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۷,۰۰۴,۴۳۶	۹,۵۷۶,۸۴۰	۶,۰۴۷,۸۳۷	۷۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳۷۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۷۹۹,۴۴۰	۷۳۰,۷۳۰	۳۱۲,۰۹۸	۱۱
	۲۱,۵۲۶,۶۹۳	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۷,۹۹۹,۱۵۸	۸۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۵۲۶,۶۹۳	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۷,۹۹۹,۱۵۸	۸۳
جمع داراييها	۳۵,۰۶۰,۷۰۲	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۱۰۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶۳	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۹,۲۰۰,۵۰۵	۸,۷۶۶,۲۲۱	۶,۹۲۰,۰۶۲	۱۱۹
سهام خزانه	(۴۳,۲۶۱)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۴۳۷,۵۰۷	۱۱,۸۴۶,۲۲۱	۸,۴۶۰,۰۶۲	۱۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۳۸۱	۱۱۱,۱۲۱	۹۲,۵۵۶	۶۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۳۱,۶۹۳	۶۷۹,۱۹۸	۴۶۸,۶۲۲	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۱۷,۰۷۴	۷۹۰,۳۱۹	۵۶۱,۱۷۸	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۸۰,۱۴۱	۸۲۲,۳۱۶	۴۷۹,۲۴۰	۱۹
ماليات پرداختني	۴,۲۹۹,۹۶۹	۱,۷۶۸,۷۴۳	۱,۸۷۴,۱۳۲	۱۴۳
سود سهام پرداختني	۲,۱۲۶,۰۱۱	۱,۵۸۰,۵۷۹	۷۳۱,۶۴۱	۳۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۷,۶۰۴	۰	--
	۷,۴۰۶,۱۲۱	۴,۱۷۹,۲۴۲	۳,۰۸۵,۰۱۳	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۰۶,۱۲۱	۴,۱۷۹,۲۴۲	۳,۰۸۵,۰۱۳	۷۷
جمع بدهي‌ها	۸,۶۲۳,۱۹۵	۴,۹۶۹,۵۶۱	۳,۶۴۶,۱۹۱	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۰۶۰,۷۰۲	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۱۰۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰,۰۶۲	۰	۸,۴۶۰,۰۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰,۰۶۲	۰	۸,۴۶۰,۰۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۵۶۶,۱۵۹		۸,۵۶۶,۱۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۰,۰۰۰				(۱۴۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۶,۲۲۱	۰	۱۱,۸۴۶,۲۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۸,۹۴۶,۲۸۴		۱۸,۹۴۶,۲۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۶,۲۸۴	۰	۱۸,۹۴۶,۲۸۴
سود سهام مصوب									(۴,۳۱۲,۰۰۰)		(۴,۳۱۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						(۴۳,۲۶۱)	(۴۳,۲۶۱)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۲۶۳			۰	۰	۰		۲۶۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۳	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۵۰۵	(۴۳,۲۶۱)	۲۶,۴۳۷,۵۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۴۲۷,۳۱۱	۶,۹۶۲,۸۶۳	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۲۶,۴۰۳)	(۱,۴۸۰,۲۷۱)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۰۰۰,۹۰۸	۵,۴۸۲,۵۹۲	۶۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۲,۴۰۵)	(۵۸۸,۹۶۶)	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۹۶۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۴۸۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۲۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۵۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۷۰,۰۰۰)	(۳۰۵,۰۰۰)	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۵۰,۹۲۵	۲۲۴,۶۵۸	۲۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۱۱۳,۴۴۹)	(۷۴۴,۳۰۸)	(۵۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۸۷,۴۵۹	۴,۷۳۸,۲۸۴	(۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۶۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۳,۲۶۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۷۶۶,۵۶۹)	(۴,۳۳۱,۰۶۲)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۸۰۹,۵۶۷)	(۴,۳۳۱,۰۶۲)	۱۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷,۸۹۲	۴۰۷,۲۲۲	(۸۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۰,۷۳۰	۳۱۲,۰۹۸	۱۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۱۸	۱,۴۱۰	(۴۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۹,۴۴۰	۷۲۰,۷۳۰	۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۰	ساير	۴۳,۲۶۸,۴۰۰	۴۰,۰۹۸,۷۶۲	۱۸۶,۱۰۵	۷,۴۶۲,۵۸۶	(۲,۹۵۳,۹۹۸)	۴,۵۰۸,۵۸۸	۵۵,۲۵۷,۷۸۰	۵۸,۷۲۲,۰۳۵	۳۴۶,۱۲۰	۲۰,۳۲۴,۸۵۷	(۶,۹۵۴,۲۰۹)	۱۳,۳۷۰,۶۴۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۱۴	۳۰,۹۳۵,۵۰۹
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	ساير	۲,۱۱۱,۲۲۰	۳,۰۲۸,۶۸۰	۲۴۵,۸۷۱	۷۴۴,۶۶۶	(۳۱۳,۰۴۵)	۴۳۱,۶۲۱	۳۸,۸۸۰	۳۸,۸۷۸	۴۵۵,۱۴۲	۱۷,۶۹۵	(۷,۲۳۳)	۱۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	۰	ساير	۱۰۴,۵۸۹,۲۶۸	۱۰۴,۸۹۵,۰۹۱	۶۰,۲۸۵	۶,۳۲۳,۵۸۷	(۹۴۰,۲۹۳)	۵,۳۸۳,۲۹۴	۱۱۳,۵۷۷,۲۴۰	۱۱۵,۱۲۱,۵۸۰	۹۶,۴۳۷	۱۱,۱۰۲,۰۰۲	(۱,۶۱۷,۹۴۸)	۹,۴۸۴,۰۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۶۲	۱۳,۵۳۶,۱۷۳
جمع فروش داخلی				۱۴۹,۹۶۸,۸۸۸	۱۴۸,۰۲۲,۵۳۳		۱۴,۵۳۰,۸۳۹	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	۱۰,۳۲۳,۵۰۴	۱۶۸,۸۷۳,۹۰۰	۱۷۳,۸۸۲,۴۹۳		۳۱,۴۴۴,۵۵۴	(۸,۵۷۹,۳۹۰)	۲۲,۸۶۵,۱۶۴	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۴,۴۷۱,۶۸۱
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۴۹,۹۶۸,۸۸۸	۱۴۸,۰۲۲,۵۳۳		۱۴,۵۳۰,۸۳۹	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	۱۰,۳۲۳,۵۰۴	۱۶۸,۸۷۳,۹۰۰	۱۷۳,۸۸۲,۴۹۳		۳۱,۴۴۴,۵۵۴	(۸,۵۷۹,۳۹۰)	۲۲,۸۶۵,۱۶۴	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۴,۴۷۱,۶۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۳۵۳,۸۰۹	۱۰,۷۴۲,۱۴۹	۱۴,۵۳۰,۸۳۹	۳۱,۴۴۴,۵۵۴	۴۴,۴۷۱,۶۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	(۸,۵۷۹,۳۹۰)	(۱۳,۰۷۸,۱۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی صورت گرفته انتظار میرود در مقدارتولید و فروش در سال ۱۴۰۵نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییری حاصل نشود .در شرایط اقتصادی کنونی ، عدم ثبات بازار و همچنین نوسانات نرخ ارز، ریسک پیش بینی و عدم قطعیت رویدادهای آتی اقتصادی افزایش یافته است، با توجه به الزامات دستورالعمل تهیه گزارش تفسیری پیش بینی میگردد مبلغ خالص فروش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی آتی پیش بینی نمی گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۴,۵۵۷	۳,۴۷۵,۵۱۹	۶,۰۲۷,۷۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۴۷,۵۷۵	۱,۹۰۷,۹۶۸	۳,۱۱۶,۳۶۰
سربارتولید	۱,۶۶۱,۴۰۹	۲,۰۳۹,۳۵۸	۴,۲۹۰,۹۵۰
جمع	۴,۴۰۳,۵۴۱	۸,۴۲۲,۸۴۵	۱۳,۴۳۵,۱۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۴۰۳,۵۴۱	۸,۴۲۲,۸۴۵	۱۳,۴۳۵,۱۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۳۳۳	(۱۱,۴۳۸)	(۱,۶۰۸)
ضایعات غیرعادي	(۱,۱۳۹)	(۱۲,۶۰۵)	(۹,۰۰۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۴۰۵,۷۳۵	۸,۳۹۸,۸۰۲	۱۳,۴۲۴,۴۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۷,۶۲۸	۳۹۶,۰۲۷	۲۱۵,۴۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۶,۰۲۷)	(۲۱۵,۴۳۹)	(۵۶۱,۷۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۰۷,۳۳۶	۸,۵۷۹,۳۹۰	۱۳,۰۷۸,۱۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۰۷,۳۳۶	۸,۵۷۹,۳۹۰	۱۳,۰۷۸,۱۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار میرود با توجه به بهای تمام شده منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ عوامل موثر بر بهای تمام شده برای سال مالی ۱۴۰۵ افزایش یابد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۴,۹۷۶,۵۵۰	۷۲,۲۹۲	۳۵۹,۷۶۵	۵۵,۳۵۷,۷۸۰	۱۲۲,۶۶۹	۶,۷۹۰,۶۶۰	(۱۳۱,۴۶۰)	۹۴,۰۲۱	(۱۲,۳۶۰)	۵۸,۷۲۲,۰۳۵	۱۱۸,۴۲۶	۶,۹۵۴,۲۰۹	۱,۴۸۰,۸۳۵	۱۲۴,۱۵۷	۱۸۳,۸۵۶
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	۰	۰	۳۸,۸۸۰	۱۸۶,۰۳۴	۷,۲۳۳	(۲)	۵۰۰,۰۰۰	(۱)	۳۸,۸۷۸	۱۸۶,۰۱۸	۷,۲۳۲	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	۳,۹۲۶,۶۹۲	۹,۲۳۵	۳۶,۲۶۲	۱۱۳,۵۷۷,۲۴۰	۱۴,۲۰۵	۱,۶۱۳,۳۹۰	(۱۵,۵۲۶)	۷,۷۲۹	(۱۲۰)	۱۱۵,۱۲۱,۵۸۰	۱۴,۰۵۴	۱,۶۱۷,۹۴۹	۲,۳۶۶,۸۲۶	۱۳,۳۴۴	۳۱,۵۸۳
جمع کل				۳۹۶,۰۲۷			۸,۴۱۱,۲۸۳			(۱۲,۴۸۱)			۸,۵۷۹,۳۹۰			۲۱۵,۴۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۴۸۰,۸۳۵	۱۲۴,۱۵۷	۱۸۳,۸۵۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۹۰	۱۰,۷۸۹,۴۸۴	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۶۲	۱۰,۴۸۶,۴۴۱	۱,۴۸۰,۸۳۵	۲۲۸,۸۰۰	۴۸۶,۸۹۹
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	۲,۳۶۶,۸۲۶	۱۳,۳۴۴	۳۱,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰	۲,۶۳۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۸	۲,۵۹۱,۷۵۴	۲,۳۶۶,۸۲۶	۳۱,۶۱۸	۷۴,۸۳۴
جمع کل				۲۱۵,۴۳۹			۱۳,۴۲۴,۴۸۹			۰			۱۳,۰۷۸,۱۹۵			۵۶۱,۷۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱,۰۹۶,۲۵۲	۴۷۹,۲۰۱	۵۲۵,۳۳۵	۲,۷۹۷,۶۴۶	۱,۰۴۰,۵۶۹	۲,۹۱۱,۱۴۳	۲,۴۲۰,۶۷۶	۷۸۵,۰۴۸	۱,۹۰۰,۳۴۷	۱,۴۷۳,۲۲۲	۱,۰۴۲,۶۹۵	۱,۵۳۶,۱۲۱
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۷۸,۹۲۹,۹۵۹	۱,۷۶۸	۱۳۹,۵۶۶	۱۸۶,۵۶۵,۸۸۶	۶,۵۴۶	۱,۲۲۱,۳۴۴	۱۸۷,۴۰۲,۲۰۷	۵,۵۵۸	۱,۰۴۱,۵۳۳	۷۸,۰۹۳,۶۲۸	۴,۰۹۰	۳۱۹,۳۷۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۴,۸۹۱			۴,۱۳۲,۴۸۷			۳,۹۴۱,۸۸۰			۱,۸۵۵,۴۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۹۵,۴۸۶	۶۱۷,۸۲۹	۱۲۰,۷۷۷	۳۱۶,۶۸۵	۲,۷۰۹,۵۱۶	۸۵۸,۰۶۳	۳۰۶,۴۶۱	۱,۷۴۱,۲۹۵	۵۳۳,۶۳۹	۲۰۵,۷۱۰	۲,۱۶۴,۲۱۷	۴۴۵,۲۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۰,۷۷۷			۸۵۸,۰۶۳			۵۳۳,۶۳۹			۴۴۵,۲۰۱
جمع کل				۷۸۵,۶۶۸			۴,۹۹۰,۵۵۰			۳,۴۷۵,۵۱۹			۲,۳۰۰,۶۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱,۴۷۳,۲۲۲	۱,۰۴۲,۶۹۵	۱,۵۳۶,۱۲۱	۲,۱۶۹,۵۷۸	۱,۷۹۵,۴۱۶	۳,۸۹۵,۲۹۶	۲,۱۶۹,۵۷۸	۱,۴۷۸,۴۲۸	۳,۲۰۷,۵۶۵	۱,۴۷۳,۲۲۲	۱,۵۰۹,۵۱۶	۲,۲۲۳,۸۵۲
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۷۸,۰۹۳,۶۳۸	۴,۰۹۰	۳۱۹,۳۷۷	۱۶۸,۱۲۴,۱۲۸	۱۰,۸۸۷	۱,۸۳۰,۴۲۱	۱۶۸,۱۲۴,۱۲۸	۱۰,۴۵۰	۱,۷۵۶,۹۴۶	۷۸,۰۹۳,۶۳۸	۵,۰۳۱	۳۹۲,۸۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۵۵,۴۹۸			۵,۷۲۵,۷۱۷			۴,۹۶۴,۵۱۱			۲,۶۱۶,۷۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۲۰۵,۷۱۰	۲,۱۶۴,۲۱۷	۴۴۵,۲۰۱	۲۸۴,۴۰۵	۳,۸۴۴,۸۰۶	۱,۰۹۳,۴۸۲	۲۸۴,۴۰۵	۳,۷۳۸,۶۲۶	۱,۰۶۳,۲۸۴	۲۰۵,۷۱۰	۲,۳۱۱,۰۱۶	۴۷۵,۳۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۵,۲۰۱			۱,۰۹۳,۴۸۲			۱,۰۶۳,۲۸۴			۴۷۵,۳۹۹
جمع کل				۲,۳۰۰,۶۹۹			۶,۸۱۹,۱۹۹			۶,۰۲۷,۷۹۵			۳,۰۹۲,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به خرید و مصرف مواد اولیه در سال ۱۴۰۴انتظار میرود نرخ های خرید مواد اولیه در سال مالی آتی افزایش یابد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۲,۶۶۷	۱,۱۵۰,۲۱۸	۱,۸۶۸,۶۸۳	۳۴۷,۲۴۳	۶۳۰,۵۱۶	۱,۰۷۲,۳۹۴
هزینه استهلاک	۱۴۳,۸۴۱	۲۸۳,۸۷۴	۳۵۰,۵۷۴	۱۹,۷۲۲	۱۹,۵۲۴	۲۴,۶۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۵,۸۲۰	۱۴۲,۹۰۳	۲۹۷,۳۶۷	۵,۸۱۰	۷,۲۴۸	۱۰,۹۱۴
هزینه مواد مصرفی	۱۳۰,۸۰۴	۲۲۵,۹۲۲	۲۷۴,۱۲۷	۱۴,۳۱۴	۲۸,۰۶۷	۴۷,۶۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۹	۳۲,۵۷۸	۲۹,۱۰۳
سایر هزینه ها	۱۶۵,۱۴۰	۱۳۲,۷۱۷	۷۲,۸۷۳	۷۵,۰۶۰	۵۲,۶۲۱	۸۵,۴۶۵
مواد و قطعات ،ملزومات مصرفي	۴۰۳,۱۳۷	۱,۱۰۳,۷۱۴	۱,۴۲۷,۳۱۶	۲۷۳,۱۵۵	۱۷۱,۵۸۱	۴۲۴,۷۸۲
جمع	۱,۶۶۱,۴۰۹	۳,۰۳۹,۳۵۸	۴,۲۹۰,۹۵۰	۷۵۰,۶۰۳	۹۴۳,۱۳۵	۱,۶۹۴,۹۸۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به جدول هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۴ انتظار میرودهزینه های فوق الذکر در سال مالی آتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۶	۳۵۹	۳۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۹۰	۸۱۵	۰	۱۷۰	۳۰	۰	۱۷۰	۳۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱۰۰	۳	۰	۱۰۰	۴	۰	۱۰۰	۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۰۷	۲,۸۲۲	۰	۱,۱۵۷	۱,۹۱۰	۰	۱,۱۵۷	۱,۹۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۳۴,۶۶۴	۳۴۲,۱۷۶	۰	۱,۱۰۹,۲۶۷	۱,۲۶۲,۷۷۶	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انبار محصول ۲۰۰۰متري	۱,۱۰۵,۰۰۰	۰			۲۱۶,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۵		۰			

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري مشاء طب	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳,۱۸۳						۹۹	۳,۹۲۵,۲۳۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات و مواد	۱۳۱,۸۲۵	۲۱۰,۵۱۸	۱۴۹,۴۷۷
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۹	۰	۱۵۶
جمع	۱۳۱,۸۵۴	۲۱۰,۵۱۸	۱۴۹,۶۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۱	۸۱,۷۰۸	۰
جمع	۱	۸۱,۷۰۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی							۰	۰	
هزینه مالی دوره							۰	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ،در گزارش تفسیری ارائه شده است

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت ،در گزارش تفسیری ارائه شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۲۳۶,۲۸۹	۸۵۲,۰۷۴	۷,۳۶۴
جمع	۲۳۶,۲۸۹	۸۵۲,۰۷۴	۷,۳۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۷۶۶,۲۲۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۶,۱۵۹	۴,۳۱۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری ارائه شده است

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری ارائه شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
ايرج فرهادي	مديرعامل		خير	۴۰۳,۸۵۷	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدحسن واصفي	رئيس هيئت مديره		بلي	۱۱۳,۴۷۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مجيد معروفخاني	نايب رييس هيئت مديره		بلي	۷۶۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مسعود حاجي هاشم	عضو هيئت مديره		خير	۱۰,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
صبا كرم	عضو هيئت مديره		بلي	۵,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن دانشور	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	حسابدار رسمي كارشناس رسمي دادگستري عضو كميته هاي حسابرسي در شركتهاي بورسي شريک و مدير عامل و رئيس هيئت مديره موسسه حسابرسي آروين باستان محاسب فعاليتهاي مالي مالياتي و حسابرسي از سال ۱۳۷۴تا كنون	۰	۰
محمدحسن واصفي	رئيس كميته حسابرسي	دكترا	سابقه بيش از۴۰سال مدير عامل در شركتهاي داروسازي و عضو هيئت مديره شركتهاي داروسازي و عضويت در كميته هاي تخصصي (حسابرسي و ريسک)	۰	۱۴۷,۴۷۰
حبيب سزاوار	عضو كميته حسابرسي	كارشناسی ارشد	حسابرسي ،مالي و مديريت اجرايي بيش از ۳۵سال و شريک موسسه حسابرسي آرمون گستران پيشگام (حسابداران رسمي	۰	۰
داوود رزاقي	عضو كميته ريسک	دكترا	حسابرس وزارت امور اقتصاد و دارایی ،کارشناس ارشد مالی سازمان بورس ،معاون مالی و پشتیبانی گروه مهد آیندگان ،عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تامین سرمایه و کمیته های شرکتهای بورسی و فرا بورسی	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید معروفخانی	رئیس کمیته ریسک	دکترا	عضو انجمن ها و مجامع حسابداري و حسابرسي و سوابق مديريتي ،مدير عامل و عضو هيات مديره شركتهاي مختلف سرمايه گذاري و هلدينگ	۰	۷۶۰,۰۰۰
فاطمه دادبه	رئیس کمیته ریسک	دکترا	مدیر سرمایه گذاری و عضو هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری ،نماینده هیئت های حل اختلاف مالیاتی مودیان ،عضو هیئت علمی دانشکاه ،عضو کمیته های تخصصی شرکتهای بورسی و فرا بورسی	۰	۰
صبا کرم	رئیس کمیته انتصابات	دکترا	عضو هیئت مدیره شرکتهای دارویی	۰	۵,۰۰۰
محمد مظلومی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	عضوهیئت مدیره شرکت پخش سراسری مشاءطب و مدیریت در شرکتهای مختلف دارویی	۰	۲۸,۵۰۰
سولماز غفاری	عضو کمیته انتصابات	دکترا	عضو هیئت مدیره شرکت های دارویی ،عضو هیئت علمی دانشگاه ،مشاور سازمان غذا و دارو و ...	۰	۴۱۲,۶۳۲

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۰
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰
کمیته انتصابات	۵

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پخش سراسري مشاء طب	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)	محمد حسين محتشمي	۱,۹۷۱,۲۹۶,۳۹۵	۲۸	۰